

平成27年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 元気交流クラブ たけこの家
全事業所

[税込] (単位: 円)

2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,932,747
現 金	744,032	未払法人税等	71,000
普通 預金	2,097,014	流動負債 計	2,003,747
現金・預金 計	2,841,046	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	16,065,254
貸倒引当金	△ 48,000	固定負債 計	16,065,254
売上債権 計	△ 48,000	負債の部合計	18,069,001
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	174,200	【正味財産】	
棚卸資産 計	174,200	正味 財産	△ 4,270,533
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 3,041,462
前 払 金	75,800	正味財産 計	△ 4,270,533
未 収 金	8,078,927	正味財産の部合計	△ 4,270,533
その他流動資産 計	8,154,727		
流動資産合計	11,121,973		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	925,530		
構 築 物	187,990		
車両運搬具	177,636		
什器 備品	1,385,339		
有形固定資産 計	2,676,495		
固定資産合計	2,676,495		
資産の部合計	13,798,468	負債・正味財産の部合計	13,798,468